

Evento: 11 Reunión de Revisión Directiva	Fecha: 31 de enero de 2012	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio: 10:00 hrs.	Hora término: 12:30 hrs.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva.	10:00 – 10:10 hrs.	C.P. Jesús Limones Hernández
2.-	Resultados de auditorías.	10:10 - 10:20 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla Glez.
3.-	Cronograma de actividades.	10:20 - 10:30 hrs.	L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz
4.-	Retroalimentación del cliente.	10:30 - 10:40 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla Glez.
5.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores).	10:40 - 11:00 hrs.	L.C. Evelyn Nava Venegas
6.-	Acciones correctivas.	11:00 - 11:20 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Acciones preventivas.	11:20 - 11:40 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
8.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores.	11:40 - 12:00 hrs.	L.C. Evelyn Nava Venegas
9.-	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.	12:00 - 12:10 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
10.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	12:10 - 12:20 hrs.	L.C. Evelyn Nava Venegas
11.	Asuntos Generales.	12:20 - 12:30 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
1.	Introducción a la Revisión Directiva.	El C.P. Jesús Limones Hernández exhorta al Personal Directivo a comprometerse con el Sistema de Gestión de Calidad, y con la mejora continua. Presenta el alcance y objetivo de la reunión.	Trabajo oportuno.	Eq. Directivo.	Actividad Continua.	Se hace el comentario por parte del Auditor Superior que la Institución se encuentra en condiciones óptimas para lograr la recertificación.
2.	Resultados de Auditoría.	2.1 Subir al Qctrl. los planes de acción correspondientes a los hallazgos observados en la 18 Auditoría Interna.	Subir al sistema Qctrl. planes de acción.	Responsables de Solicitudes de Mejora.	3 de febrero de 2012.	Se presentaron los resultados de la 18 Auditoría Interna. Solicitud(es) de Mejora: 20 mayor: 0 menor: 7 observación: 13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
3. Cronograma de actividades.	3.1 Fecha de auditoría externa de recertificación.	Informar al personal de la ASE fecha y prepararse para lograr la recertificación.	Representante del SGC.	20 al 25 de febrero de 2012.	N/A
	3.2 Realizar la 12 reunión de revisión directiva.	Realizar la reunión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento.	L.C. Evelyn Nava Venegas.	24 de abril de 2012.	Se da a conocer al Personal Directivo las fechas de las actividades del SGC, correspondientes al primer semestre del año.
4. Retroalimentación del Cliente.	4.1 Entregar indicador de la evaluación de satisfacción al cliente.	Realizar la evaluación a los Diputados. Elaborar y entregar indicador a la L.C. Evelyn Nava.	L.C. Diana Cristina Escamilla.	15 de febrero de 2012.	La evaluación a la unidad de asuntos jurídicos y usuarios de INFOMEX ya se elaboró. Se mando oficio PL-02-01/095/2012 a la Legislatura para solicitar fecha de evaluación.
5. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presenta los indicadores, mostrando en todos una calificación satisfactoria ó sobresaliente.	5.1 Aunque el resultado fue satisfactorio, para fortalecer el indicador de Comunicación Interna se acuerda: a) Llevar a cabo una capacitación a personal de la ASE, sobre el Manual de Calidad, y como se conforma todo el SGC. Duración del curso aprox. 1 hr.	Coordinarse con el Consejo de Gestión de Calidad para acordar quien la impartirá la capacitación Convocar personal.	LC. y TC. Perla Iliana Ruiz Juárez.	13 de febrero de 2012.	Se solicita de parte del Personal Directivo capacitación sobre el SGC.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	b) Crear una campaña de difusión sobre el SGC.	Cambiar cada cierto tiempo la información sobre el SGC en los protectores de pantalla, acrílicos, etc.	LC. y TC. Perla Iliana Ruiz Juárez.	Períodicamente ó cuando surja un cambio en el Sistema, a partir del mes de marzo.	N/A
6. Estado de las acciones correctivas	6.1 Cerrar la solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-008 .	Notificar a la L.C. Helena Puga para que mande al auditor interno a revisarla y cerrarla.	L.C. Rogelio Rivera Arteaga	02 de febrero de 2012.	Con el cierre de la Solicitud RDNMX-CC-9001-IMNC-2000-011 , permite que se cierre la solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-008 .
	6.2 Para poder cerrar la solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-022 se acuerda, documentar en el Qctrl. los cambios realizados a los procedimientos y notificar por memorando a la L.C. Helena Puga Candelas, si hubiera ó no cambios.	Documentar en el Qctrl. los cambios en los procedimientos. Notificar por memorando si hubiera ó no cambios a los procedimientos.	Directores de área.	10 de febrero de 2012.	N/A
	6.3 Pasar relación de solicitudes de mejora de auditoría interna a Personal Directiva para que se atiendan a la brevedad.	Entregar relación de Solicitudes de mejora.	L.C. Helena Puga Candelas	31 de enero de 2012.	N/A
	6.4 Elaborar una bitácora, para dar seguimiento a las Solicitudes de Mejora.	Elaborar bitácora. Dar puntual seguimiento a que se atiendan las solicitudes y cumplan con las actividades de los planes de acción.	L.C. Helena Puga Candelas	02 de febrero de 2012.	N/A
	6.5 Dar a conocer al Personal Directivo auditor interno que revisará las solicitudes de AI.	Dar a conocer auditores internos. Revisión por Auditor Interno	L.C. Helena Puga Candelas	01 de febrero de 2012. 03 de febrero de 2012.	N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
		de que ya estén subidos al Q Ctrl. Planes de Acción.			
7. Estado de las acciones preventivas (Se presentaron las acciones preventivas derivadas del análisis FODA)	7.1 Implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Actualizar el sistema contable-presupuestal (SACG) para adecuarlo a los nuevos requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y mejorar así el control del presupuesto.	Subir Plan de Acción	L.C. Víctor Chávez.	15 de febrero de 2012.	Ya está instalado el sistema (un demo) de INDETEC, inclusive ya se está trabajando en él. El caso de que INDETEC no considere, aspectos presupuestales ó de nómina se verá la opción de contratar otro sistema, solo en algunos módulos.
	7.2 Implementación de un nuevo Manual para el envío de Correspondencia.- Actualizar los procedimientos de correspondencia y difundir el nuevo manual para el envío de correspondencia ya que afecta a todos los oficios y formatos del proceso de fiscalización.	Subir Plan de Acción	LEM. Horacio Valadez	15 de febrero de 2012.	Considerar los que por naturaleza urgente tengan que ser entregados en tiempo y lugar indicados. Y serán por indicación de despacho ó por el Auditor Superior.
	7.3 Capacitación para mejorar la programación y planeación del tiempo, enfocado a la práctica.	Un Desayuno Técnico de 2 ó 3 hrs. Para Consejo del SGC, Jefes de Dpto. Subdirectores, Directores, Auditores Especiales y Auditor Superior.	L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez	18 de febrero de 2012.	Exhorta el Auditor Superior a no dejar un documento para revisar otro día, siempre revisar ó firmar en el momento para agilizar el trabajo.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>7.4 Las áreas de Financieros, Federales y Obra Pública se reunirán para determinar las solicitudes de mejora susceptibles de implementación del análisis FODA. Previo a subirlas al Qctrl. serán autorizadas por los Auditores Especiales y Auditor Superior.</p>	<p>Hacer análisis para determinar solicitudes. Pasar a autorización de Auditores Especiales y Auditor Superior.</p> <p>Subir las solicitudes autorizadas al Qctrl.</p>	<p>Directores de las áreas de auditoría a Financieros, Federales y Obra Pública</p>	<p>17 de febrero de 2012.</p>	<p>N/A</p>
<p>8. Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores.</p>	<p>Se presenta el seguimiento de acuerdos de la 10 Revisión Directiva y se acuerda lo siguiente</p> <p>8.1 Analizar el impacto que tendrá la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el CONAC, en los procesos principales del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Presentar análisis al Consejo del SGC, Directores de área, Auditores Especiales y Auditor Superior.</p>	<p>L.C. Valente Cabrera.</p> <p>Lic. Iván del Real.</p>	<p>15 de marzo de 2012. (Ley de Fiscalización)</p> <p>17 de febrero de 2012 (Ley Contabilidad Gubernamental).</p>	<p>La Ley de Fiscalización Superior, no ha sido publicada, por esa razón no se podría hablar de impacto, por ello lo referente a esta Ley se hará mención en plan preventivo.</p> <p>Respecto a la LGCG consideran en el análisis, cuales son los aspectos que establece la Ley en que h deben enfocarse a revisar, en el ámbito estatal, como municipal y cuáles serían las consecuencias de que algún ente no se apegara a lo establecido.</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>8.2 Llevar a cabo reunión con proveedores del Sistema Adoc Sistem de control de documentos y analizar si cumplen con todos los requisitos de la norma. Presentar análisis al Auditor Superior y subir al Q ctrl. plan de acción.</p>	<p>Reunirse con proveedores de Sistema.</p> <p>Área jurídica analizará el contrato que se tiene con D negocios.</p> <p>Analizar si se puede conseguir con recurso PROFIS.</p>	<p>ISC. Magdalena Sánchez B.</p> <p>L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez.</p>	10 de febrero de 2012.	Se han investigado varios sistemas de control de documentos.
	<p>8.3 Llevar a cabo una reunión con directores de áreas auditoras para analizar la viabilidad de que los documentos institucionales protocolarios se presenten en un solo apartado.</p>	<p>Presentar análisis al Consejo del SGC, Auditores Especiales y Auditor Superior.</p>	<p>Lic. Ismael Gutiérrez Loera.</p>	10 de febrero de 2012.	N/A
9.	Cambios que podrían afectar al SGC.	No se presentaron cambios que afecten al Sistema de Gestión de Calidad.	N/A	N/A	N/A
10	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	No se presentaron actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	N/A	N/A	N/A
11	Asuntos Generales.	Se hace mención de la actualización del Manual de Operación del Sistema de Gestión de Calidad, donde la L.C. Diana Escamilla González será la Coordinadora de Auditoría Interna.	N/A	N/A	N/A
	La L.C. Helena Puga se compromete a asignar auditores internos el día 1° de febrero 2012 con la finalidad de dar seguimiento a las no conformidades resultadas de la última auditoría interna el día 03 de febrero	Asignar auditores internos	L.C. Helena Puga	1 de febrero de 2012	N/A

Asistentes		
Nombres:	Puesto_	Firma:
C.P. Jesús Limones Hernández	Auditor Superior	
L.C. Mónica Beatriz Moreno Murillo	Auditora Especial	
C.P. Gustavo Adolfo Pérez Acuña	Auditor Especial	
L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez	Jefa de la UGA	
L.C. Celina Torres González	Dir. de Auditorías a Programas Federales	
Ing. Arturo Zapata García	Dir. de Auditoría a Obra Pública	
Lic. Valente Cabrera Hernández	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Silvia Saavedra Juárez	Subdir. de Auditoría a GODEZAC	
L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz	Subdir. de UGA	
L.C. Armando Campos Castillo	Subdir. de Auditoría Financiera a municipios.	
Ing. Julio Alberto Reséndiz Nava	Subdir. de Auditoría a Obra Pública	
Lic. Ismael Gutiérrez Loera	Subdir. de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Evelyn Nava Venegas	Enlace Técnico	
Ing. María Magdalena Sánchez Belmontes	Jefa del departamento de Informática	
L.C. Helena Puga Candelas	Secretaria Técnica del Consejo de Gestión de Calidad	
L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez	Encargada de Comunicación Social	
L.C. Diana Cristina Escamilla Glez.	Secretaria Técnica	